

# 久隆财产保险有限公司

## 2022 年度股东会会议决议

久隆财产保险有限公司于 2023 年 6 月 30 日下午 3:00 以现场会议与远程(视频/电话)会议相结合的方式召开 2022 年度股东会会议, 会议由公司董事会召集。

本次股东会实际出席会议的股东及股东授权代表共 13 名, 合计持有公司 10 亿元出资额, 占公司注册资本的 100.00%, 代表公司现阶段有表决权出资总额的 100%; 符合《公司法》《公司章程》及相关监管规定。

公司全体董事、全体监事、部分高级管理人员、公司秘书、公司部分部门负责人及公司聘请的律师列席了会议。

会议由公司董事长黄建龙主持, 以口头表决的方式, 就以下议案进行了审议, 表决情况如下:

### (一) 关于审议《久隆财产保险有限公司三年发展规划(2023-2025)》的议案

出席会议的股东及股东代表就上述议案进行表决。审议结果: 同意股东 13 人, 合计持有公司 10 亿元出资, 占公司现阶段有表决权出资总额的 100%; 反对股东 0 人, 合计持有公司 0 万元出资, 占公司现阶段有表决权出资总额的 0%; 弃权股东 0 人, 合计持有公司 0 万元出资, 占公司现阶段有表决权出资总额的 0%; 本议案通过。

### (二) 关于审议《久隆财产保险有限公司 2022 年度独立董事履职评价报告》的议案

出席会议的股东及股东代表就上述议案进行表决。审议结果：同意股东 13 人，合计持有公司 10 亿元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 100%；反对股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；弃权股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；本议案通过。

（三）关于审议《久隆财产保险有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

出席会议的股东及股东代表就上述议案进行表决。审议结果：同意股东 13 人，合计持有公司 10 亿元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 100%；反对股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；弃权股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；本议案通过。

（四）关于审议《久隆财产保险有限公司 2022 年度董事尽职报告》的议案

出席会议的股东及股东代表就上述议案进行表决。审议结果：同意股东 13 人，合计持有公司 10 亿元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 100%；反对股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；弃权股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；本议案通过。

（五）关于审议《久隆财产保险有限公司独立董事管理办法（试行）》的议案

出席会议的股东及股东代表就上述议案进行表决。审议结果：同意股东 13 人，合计持有公司 10 亿元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 100%；反对股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；弃权股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；本议案通过。

（六）关于审议《久隆财产保险有限公司 2022 年度发展规划实施情况评估报告》的议案

出席会议的股东及股东代表就上述议案进行表决。审议结果：同意股东 13 人，合计持有公司 10 亿元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 100%；反对股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；弃权股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；本议案通过。

（七）关于审议《久隆财产保险有限公司 2023 年度发展规划分解和落实措施》的议案

出席会议的股东及股东代表就上述议案进行表决。审议结果：同意股东 13 人，合计持有公司 10 亿元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 100%；反对股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；弃权股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；本议案通过。

（八）关于审议《久隆财产保险有限公司 2022 年度审计报告》的议案

出席会议的股东及股东代表就上述议案进行表决。审议结果：同意股东 13 人，合计持有公司 10 亿元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 100%；反对股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；弃权股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；本议案通过。

（九）关于审议《久隆财产保险有限公司 2022 年度财务决算分析报告》的议案

出席会议的股东及股东代表就上述议案进行表决。审议结果：同意股东 13 人，合计持有公司 10 亿元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 100%；反对股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；弃权股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；本议案通过。

（十）关于审议《久隆财产保险有限公司 2023 年度财务预算报告》的议案

出席会议的股东及股东代表就上述议案进行表决。审议结果：同意股东 13 人，合计持有公司 10 亿元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 100%；反对股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；弃权股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；本议案通过。

（十一）关于审议《久隆财产保险有限公司 2022 年度利润分配方案》的议案

出席会议的股东及股东代表就上述议案进行表决。审议结果：同意股东 13 人，合计持有公司 10 亿元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 100%；反对股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；弃权股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；本议案通过。

（十二）关于审议《久隆财产保险有限公司 2022 年度关联交易整体情况的报告》的议案

出席会议的股东及股东代表就上述议案进行表决。审议结果：同意股东 13 人，合计持有公司 10 亿元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 100%；反对股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；弃权股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；本议案通过。

（十三）关于审议《久隆财产保险有限公司 2022 年度信息披露报告》的议案

出席会议的股东及股东代表就上述议案进行表决。审议结果：同意股东 13 人，合计持有公司 10 亿元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 100%；反对股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；弃权股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；本议案通过。

（十四）关于审议《久隆财产保险有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

出席会议的股东及股东代表就上述议案进行表决。审议结果：同意股东 13 人，合计持有公司 10 亿元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 100%；反对股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；弃权股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；本议案通过。

（十五）关于审议《久隆财产保险有限公司 2022 年度监事尽职报告》的议案

出席会议的股东及股东代表就上述议案进行表决。审议结果：同意股东 13 人，合计持有公司 10 亿元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 100%；反对股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；弃权股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；本议案通过。

（十六）关于审议久隆财产保险有限公司聘任 2023 年度审计机构的议案

出席会议的股东及股东代表就上述议案进行表决。审议结果：同意股东 13 人，合计持有公司 10 亿元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 100%；反对股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；弃权股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；本议案通过。

（十七）关于审议修订《久隆财产保险有限公司公司章程》的议案

出席会议的股东及股东代表就上述议案进行表决。审议结果：同意股东 13 人，合计持有公司 10 亿元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 100%；反对股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；弃权股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；本议案通过。

以上全部议案均获通过，表决结果合法合规有效。

特此决议